



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: Página 1 de 53
Fecha: 01/12/2025
Hora: 07:56:09
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020080015063 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA - SALDO INICIAL: 2,972,871.81

01/10/2025	PAG	CH	45205	201	63390268	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 71% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 05-2025	NIT: 8481768REYES,GARCIA,,ALBERTO,M AURICIO	335,233.60	0.00
01/10/2025	PAG	NDB	49658995	16865	63392880	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
01/10/2025	PAG	NDB	49658987	16866	63392872	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
01/10/2025	PAG	NDB	49658998	16867	63392888	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 2 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2025	PAG	NDB	49659005	16868	63392896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,000.00	0.00
01/10/2025	PAG	NDB	49659010	16869	63392898	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUSI), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,500.00	0.00
01/10/2025	PAG	NDB	49659018	16870	63392910	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,000.00	0.00
01/10/2025	PAG	NDB	49659029	16871	63392922	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL, (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
01/10/2025	PAG	NDB	49659036	16872	63392932	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE JUZGADO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,500.00	0.00
01/10/2025	PAG	NDB	49659049	16873	63392942	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 SECCIÓN DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES (SARN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	28,250.00	0.00
01/10/2025	PAG	NDB	49658978	16875	63392858	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL 029 COORDINACION DE DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
03/10/2025	PAG	NDB	49679277	16874	63413585	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS AL PERSONAL 029 APOYO A LA CULTURA, RECREACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELIGIOSAS Y DE BENEFICIENCIA EN EL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	29,000.00	0.00
03/10/2025	PAG	NDB	49679282	16876	63413591	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 DE UNIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	78,250.00	0.00
03/10/2025	PAG	NDB	49679290	16877	63413595	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025.FLORES PETEN , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,244.40	0.00
03/10/2025	PAG	NDB	49679296	16878	63413605	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	266,358.45	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 3 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2025	PAG	NDB	49679303	16879	63413614	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL (PMT) 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	23,000.00	0.00
03/10/2025	PAG	NDB	49679312	16880	63413620	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL 029 DE APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL FLORES, PETÉN, CORRESP. AL MES DE JULIO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,000.00	0.00
03/10/2025	PAG	NDB	49679321	16881	63413628	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (PM), 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN , CORRESPONDIENTE MES JULIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	115,500.00	0.00
03/10/2025	PAG	NDB	49679331	16882	63413639	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL BOKOBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	12,500.00	0.00
03/10/2025	PAG	NDB	49679339	16883	63413649	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO EDUCACION DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,500.00	0.00
03/10/2025	PAG	NDB	49679344	16884	63413657	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,000.00	0.00
03/10/2025	PAG	NDB	49679357	16885	63413671	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	6,000.00	0.00
03/10/2025	PAG	NDB	49679362	16886	63413677	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,000.00	0.00
03/10/2025	PAG	NDB	49679371	16887	63413689	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A PERSONAL 029 DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	25,500.00	0.00
03/10/2025	PAG	NDB	49679381	16911	63413701	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PERSONAL 029 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (PM), 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN , CORRESPONDIENTE MES JULIO AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,600.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	45206	16826	63421960	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAEL LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEL	2,678.98	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 4 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2025	PAG	CH	45207	16827	63421967	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO SHEYLA GUISSELA SEGURA ORTIZ	NIT: E109413747SEGURA ORTIZ,SHEYLA GUISSELA	3,723.04	0.00
06/10/2025	PAG	CH	45208	16828	63421979	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRA ISSEL JIMÉNEZ CASTELLANOS	NIT: E95749173JIMÉNEZ CASTELLANOS,ALEJANDRA ISSEL	4,199.68	0.00
06/10/2025	PAG	CH	45209	16829	63421989	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	5,457.77	0.00
06/10/2025	PAG	CH	45222	16830	63424146	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN. CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO LUSBIN YOVANI IBARRA PÉREZ	NIT: E84409922IBARRA PÉREZ,LUSBIN YOVANI	3,380.57	0.00
06/10/2025	PAG	CH	45221	16830	63424152	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN. CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO WILFREDO ALEXANDER LIMA CATALÁN	NIT: E107695059LIMA CATALÁN,WILFREDO ALEXANDER	3,380.57	0.00
06/10/2025	PAG	CH	45210	16834	63422001	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAHÍ DUQUE MEJIA	NIT: E95749185DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAHÍ	2,323.04	0.00
06/10/2025	PAG	CH	45211	16837	63422008	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL 029 APOYO EDUCACION DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO YOSSELYN ANDREINA LAZARO GONZÁLEZ	NIT: E95847630LAZARO GONZÁLEZ,YOSSELYN ANDREINA	3,500.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	45220	16838	63424100	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO TANILLA ROSARIO CASTELLANOS	NIT: E96259900CASTELLANOS,TANILLA ROSARIO	2,275.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	45219	16839	63423984	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E71425077PEREZ GARCIA,SERGIO	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 5 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2025	PAG	CH	45218	16839	63423986	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SERGIO NEFTALY CHATA CORTEZ	NIT: E49557789CHATA CORTEZ,SERGIO NEFTALY	3,228.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	45217	16839	63423988	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO EMILIANO HECTOR MATIAS NOLASCO	NIT: E97610950MATIAS NOLASCO,EMILIANO HECTOR	4,500.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	45216	16839	63423990	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SELVIN VILLANUEVA MARROQUÍN	NIT: E95078190VILLANUEVA MARROQUÍN,SELVIN	3,228.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	45215	16839	63423992	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO GELIO MISAEL CONTRERAS FLORES	NIT: E1784133CONTRERAS FLORES,GELIO MISAEL	3,500.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	45214	16839	63423994	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO ERWIN OSBALDO RAMIREZ	NIT: E109665553RAMIREZ,ERWIN OSBALDO	4,000.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	45212	16840	63422014	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PM CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SELVIN HORACIO SAMAYOA GARCIA	NIT: E88007523SAMAYOA GARCIA,SELVIN HORACIO	3,500.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	45213	16841	63423886	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL AL BOKOBA 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SILVIA ARACELY GOMEZ RODAS	NIT: E103662074GOMEZ RODAS,SILVIA ARACELY	2,000.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	45223	21242	63428521	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 61915084MARTINEZ,IRIAS,,DAVID,R ODERICO	22,500.00	0.00
07/10/2025	NCPR	NDC	161309339	161	63382021	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 30/09/2025 23:50:26 con número de documento 32552068	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30.00
07/10/2025	NDC	NDC	115676639	1172	63434217	Contabilidad Automatica PAI : N/C CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA BANRURAL 3017127156 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,097.17



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 6 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2025	DIR	DP	153606987	13663	63395742	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 08:02:22 con número de documento 32569798	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,608.00
07/10/2025	DIR	DP	154572580	13664	63395746	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 08:02:30 con número de documento 32569802	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,176.77
07/10/2025	DIR	DP	151020395	13665	63395748	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 08:02:38 con número de documento 32569809	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,690.00
07/10/2025	DIR	DP	152034293	13666	63395752	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 08:02:31 con número de documento 32569813	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,255.00
07/10/2025	DIR	DP	51383211, 9681457	13667	63395758	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 08:03:02 con número de documento 32569820	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,855.00
07/10/2025	DIR	DP	153579671	13668	63395760	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 08:03:07 con número de documento 32569823	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,063.00
07/10/2025	DIR	DP	91225, 122098139,	13669	63395793	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 08:09:43 con número de documento 32569962	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,919.06
07/10/2025	DIR	DP	202139631	13670	63409256	Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 08:14:04 con número de documento 32661086	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	320.00
07/10/2025	DIR	DP	191422015	13671	63409258	Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 08:14:17 con número de documento 32661091	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	791.00
07/10/2025	DIR	DP	192906681	13672	63409262	Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 08:14:26 con número de documento 32661097	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,040.00
07/10/2025	DIR	DP	181459739	13673	63409264	Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 08:14:33 con número de documento 32661100	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,865.00
07/10/2025	DIR	DP	6167846	13674	63409270	Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 08:14:42 con número de documento 32661107	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,565.00
07/10/2025	DIR	DP	199230147	13675	63409281	Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 08:15:18 con número de documento 32661125	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,012.00
07/10/2025	DIR	DP	234190033	13676	63420508	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 08:00:03 con número de documento 32685137	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,765.00
07/10/2025	DIR	DP	228195858	13677	63420510	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 08:00:10 con número de documento 32685141	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,816.00
07/10/2025	DIR	DP	9722290, 22977447	13678	63420514	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 08:00:30 con número de documento 32685154	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,142.48
07/10/2025	DIR	DP	230676613	13679	63420516	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 08:00:37 con número de documento 32685155	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,590.00
07/10/2025	DIR	DP	228677424	13680	63420518	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 08:00:44 con número de documento 32685157	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,475.00
07/10/2025	DIR	DP	7788194, 22843917	13681	63420520	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 08:01:17 con número de documento 32685166	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	31,731.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 7 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2025	DIR	DP	229346134	13682	63420522	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 08:01:31 con número de documento 32685173	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,743.00
07/10/2025	DIR	DP	1259, 175339039, 15	13683	63420564	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 08:07:44 con número de documento 32685339	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,156.85
10/10/2025	PFR	CH	45224	39	63466268	PRIMER EINTEGRO FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	NIT: E95075385MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	9,609.28	0.00
10/10/2025	NDC	NDC	32460681	1173	63468894	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 27% DE LA FUENTE 12, DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO, DEL PROYECTO "MEJORAMIENTOCALLE EN AREA. URBANA, PLAYA, SUR, ISLA, DE, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AAE-43-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	351,000.00
10/10/2025	NDC	NDC	32460801	1174	63470909	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIUMER DESEMBOLSO DEL 22% DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA MACANCHÉ FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AO-68-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	159,500.00
10/10/2025	NDC	NDC	66888537	1175	63471010	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LES FORESTAL., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	864.29
10/10/2025	PAG	CH	45225	12464	63466250	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LAS MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE E8C49B45-741755717	NIT: 95499008CORPORACION FERPAY, SOCIEDAD ANONIMA	4,957.69	0.00
10/10/2025	PAG	CH	45226	21245	63466262	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO A VEHICULO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 1335073FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	1,614.80	0.00
10/10/2025	PAG	CH	45227	21250	63471159	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN, BRA YAN, RENÉ	24,000.00	0.00
10/10/2025	PAG	CH	45228	21251	63471171	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA, TESUCÚN, BRA YAN, RENÉ	24,000.00	0.00
10/10/2025	PAG	CH	45229	21252	63471173	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 98181211ANTONIO,ZEPEDA, MILEY DI, BEATRIZ	24,000.00	0.00
10/10/2025	PAG	CH	45230	21253	63471187	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 98181211ANTONIO,ZEPEDA, MILEY DI, BEATRIZ	24,000.00	0.00
13/10/2025	DIR	DP	315234858	13684	63430036	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 08:01:48 con número de documento 32755641	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,050.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 8 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2025	DIR	DP	172123, 142995228	13685	63430040	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 08:01:59 con número de documento 32755644	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,136.28
13/10/2025	DIR	DP	302187357	13686	63430042	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 08:02:10 con número de documento 32755647	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,040.00
13/10/2025	DIR	DP	302506222	13687	63430046	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 08:02:18 con número de documento 32755650	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,315.52
13/10/2025	DIR	DP	299104129	13688	63430050	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 08:02:25 con número de documento 32755651	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,030.00
13/10/2025	DIR	DP	304344793	13689	63430052	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 08:02:33 con número de documento 32755655	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,032.00
13/10/2025	DIR	DP	304134260	13690	63430069	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 08:02:44 con número de documento 32755662	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,094.00
13/10/2025	DIR	DP	1050883407, 61706	13691	63430092	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 08:06:43 con número de documento 32755723	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,883.46
13/10/2025	DIR	DP	346146809	13692	63440547	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 08:01:39 con número de documento 32767573	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	810.00
13/10/2025	DIR	DP	341976538	13693	63440549	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 08:01:50 con número de documento 32767576	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,440.00
13/10/2025	DIR	DP	174, 341251614, 301	13694	63440553	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 08:01:56 con número de documento 32767578	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,616.78
13/10/2025	DIR	DP	341261062	13695	63440555	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 08:02:04 con número de documento 32767579	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,610.00
13/10/2025	DIR	DP	340173680	13696	63440557	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 08:02:11 con número de documento 32767584	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,740.00
13/10/2025	DIR	DP	78290346, 3427886	13697	63440561	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 08:02:19 con número de documento 32767585	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	17,723.01
13/10/2025	DIR	DP	89, 340878394, 340	13698	63440563	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 08:02:25 con número de documento 32767588	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,499.00
13/10/2025	DIR	DP	342077162	13699	63440565	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 08:02:32 con número de documento 32767591	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,200.00
13/10/2025	DIR	DP	378602478	13700	63451509	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 08:02:46 con número de documento 32778821	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,099.00
13/10/2025	DIR	DP	34163789, 37743802	13701	63451513	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 08:02:52 con número de documento 32778825	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	996.00
13/10/2025	DIR	DP	377279442	13702	63451515	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 08:02:59 con número de documento 32778826	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,995.00
13/10/2025	DIR	DP	377010556	13703	63451517	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 08:03:05 con número de documento 32778828	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,085.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 9 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2025	DIR	DP	93101011, 3580978	13704	63451521	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 08:03:11 con número de documento 32778831	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,550.53
13/10/2025	DIR	DP	37791372, 3576519	13705	63451525	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 08:03:18 con número de documento 32778834	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,448.76
13/10/2025	DIR	DP	378075208	13706	63451527	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 08:03:26 con número de documento 32778835	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,095.00
13/10/2025	DIR	DP	417742658	13707	63461636	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 08:01:52 con número de documento 32801745	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,400.00
13/10/2025	DIR	DP	417190035	13708	63461638	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 08:02:21 con número de documento 32801751	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,420.00
13/10/2025	DIR	DP	424633977	13709	63461644	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 08:02:52 con número de documento 32801759	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8.00
13/10/2025	DIR	DP	413202649	13710	63461646	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 08:03:10 con número de documento 32801761	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,125.00
13/10/2025	DIR	DP	411591230	13711	63461648	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 08:03:11 con número de documento 32801762	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,260.00
13/10/2025	DIR	DP	6214, 373798976, 6	13712	63461656	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 08:03:24 con número de documento 32801765	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,818.60
13/10/2025	DIR	DP	083, 406983094, 41	13713	63461660	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 08:03:30 con número de documento 32801771	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,037.28
13/10/2025	DIR	DP	415242722	13714	63461662	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 08:03:36 con número de documento 32801773	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,210.00
13/10/2025	PAG	CH	45231	16935	63476233	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. OCTAVO PAGO A KARLA MARGOTH FRANCO PINTO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 007-2025. PARA EL EMPLEADO KARLA MARGOTH FRANCO PINTO	NIT: E10577636FRANCO PINTO,KARLA MARGOTH	3,000.00	0.00
13/10/2025	PAG	CH	45232	16936	63476267	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. NOVENO PAGO A KARLA MARGOTH FRANCO PINTO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 007-2025. PARA EL EMPLEADO KARLA MARGOTH FRANCO PINTO	NIT: E10577636FRANCO PINTO,KARLA MARGOTH	3,000.00	0.00
13/10/2025	PAG	CH	45233	16937	63476288	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. OCTAVO PAGO A YESENIA MARIA BERGES DIAZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 008-2025. PARA EL EMPLEADO YESENIA MARIA BERGES DIAZ	NIT: E10543632BERGES DIAZ,YESENIA MARIA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 10 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2025	PAG	CH	45234	16938	63476300	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. NOVENO PAGO A YESENIA MARIA BERGES DIAZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 008-2025. PARA EL EMPLEADO YESENIA MARIA BERGES DIAZ	NIT: E10543632BERGES DIAZ,YESENIA MARIA	3,000.00	0.00
13/10/2025	PAG	CH	45235	21237	63477402	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE TRACTOR PARA TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA PAXCAMAN FLORES.	NIT: 58365281JUAREZ,GUDIEL,,MIRNA,C LARIBEL	15,000.00	0.00
14/10/2025	NCPR	NDC	313903719	162	63429923	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 06/10/2025 23:50:20 con número de documento 32710904	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30.00
14/10/2025	APB	NDC	45205	201	63496083	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45205 DEL EXPEDIENTE 201. Pago de VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 71% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 05-2025	NIT: 8481768REYES,GARCIA,,ALBERTO,M AURICIO	0.00	335,233.60
14/10/2025	NDC	NDC	3248815156	220	63491736	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.49736316 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Octubre de 2025..FLORES, PETEN	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,790,425.71
14/10/2025	PAG	CH	45246	12380	63487708	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLLOS DE ENGORDE Y COCENSTRADO DE INICIO PARA APOYO EN LAS DISTINTAS AREAS COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B83B7139-2248822394	NIT: 97946958PÉREZ,QUIÑOCTÉ,,JARINS ÓN,ELIZABETH	23,960.00	0.00
14/10/2025	PAG	CH	45251	12390	63496570	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO EN LA UNIDA DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SRIE 4D8456D8-2571127203	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,F RANCISCO	24,230.00	0.00
14/10/2025	PAG	CH	45247	12400	63487737	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TIERRA NEGRA PARA USO EN FINCA EXPERIEMENTAL MUNICIPAL DE FLORES, PETEN FINCA LOS COCOS SEGUN FACTURA SERIE 40C844E9-1878935262	NIT: 7429126MARTINEZ,TORRES,,ARTUR O,IIVÁN	4,992.00	0.00
14/10/2025	PAG	NDB	49767042	12411	63494049	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATARIALES VARIOS PARA USO EN LAS DISTINTAS AREA DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE CF79A277-4161556366	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	14,311.00	0.00
14/10/2025	PAG	NDB	49767053	12412	63494064	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE FLORES, PETEN B7B45222-2262256004	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	14,900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 11 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2025	PAG	NDB	49767070	12413	63494075	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BACHEOS EN EL AREA CENTRAL DE FLORES, PETEN B3A58C9C-3908784080	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	20,350.00	0.00
14/10/2025	PAG	NDB	49767088	12414	63494101	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BACHEOS EN EL AREA CENTRAL Y DIFERENTES PUNTOS DE FLORES, PETEN 5EE8450A-3958655719	NIT: 15901262PALACIOS,GUERRA,,BYRO N,GEOVANI	24,750.00	0.00
14/10/2025	PAG	CH	45253	12491	63499239	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 86114344INVERSIONES S & L, SOCIEDAD ANONIMA	8,150.00	0.00
14/10/2025	PAG	CH	45250	12492	63494014	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DESINFECTANTES Y CLOROS PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO Y OFICNAS ANEXAS MUNICIPAL DE FLORES, PETEN	NIT: 90712390ACEVEDO,LOPEZ,,MAURICIO,EDUARDO	5,040.00	0.00
14/10/2025	DIR	DP	458361708	13715	63472106	Cierre de caja con fecha del 11/10/2025 08:04:06 con número de documento 32809915	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,090.00
14/10/2025	DIR	DP	478311474	13716	63472435	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 08:02:50 con número de documento 32811974	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,015.00
14/10/2025	DIR	DP	450274043	13717	63472441	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 08:05:21 con número de documento 32811990	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,192.00
14/10/2025	DIR	DP	450683081	13718	63472451	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 08:08:40 con número de documento 32812011	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,875.36
14/10/2025	DIR	DP	452840003	13719	63472457	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 08:10:33 con número de documento 32812030	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,645.00
14/10/2025	DIR	DP	449617078	13720	63472461	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 08:11:29 con número de documento 32812038	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,082.00
14/10/2025	DIR	DP	19826687, 44990895	13721	63472469	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 08:12:36 con número de documento 32812305	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	14,569.00
14/10/2025	DIR	DP	489031912, 616955	13722	63472509	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 08:24:46 con número de documento 32812447	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,173.89
14/10/2025	DIR	DP	521234736	13723	63484159	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 08:05:23 con número de documento 32822077	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,080.00
14/10/2025	DIR	DP	517801711	13724	63484161	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 08:05:42 con número de documento 32822078	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,446.00
14/10/2025	DIR	DP	517420323	13725	63484165	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 08:05:49 con número de documento 32822081	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,408.80
14/10/2025	DIR	DP	518457169	13726	63484169	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 08:06:07 con número de documento 32822086	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,935.00
14/10/2025	DIR	DP	15771819, 51524711	13727	63484171	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 08:06:25 con número de documento 32822088	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,013.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 12 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2025	DIR	DP	15792593, 50585100	13728	63484181	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 08:06:37 con número de documento 32822090	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,285.46
14/10/2025	DIR	DP	17972606, 50303705	13729	63484183	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 08:06:47 con número de documento 32822093	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,155.00
14/10/2025	DIR	DP	111241084, 5132473	13730	63484410	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 08:11:52 con número de documento 32822150	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,195.66
14/10/2025	DIR	DP	453235454	13731	63486328	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 09:52:10 con número de documento 32823742	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,047.00
14/10/2025	PAG	NDB	49760976	17000	63487119	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS POR EL HONORABLE CONCEJO MPAL. DEL02 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	172,500.00	0.00
14/10/2025	PAG	CH	45248	17001	63487503	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER PAGO A LESLY ALEJANDRA CECILIA AGUILAR PINTO, ENCARGADA DE UNIDAD DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 22-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 19/06/2025. PARA EL EMPLEADO LESLY ALEJANDRA CECILIA AGUILAR PINTO	NIT: E95749149AGUILAR PINTO,LESLY ALEJANDRA CECILIA	3,000.00	0.00
14/10/2025	PAG	CH	45249	17002	63487676	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO PAGO A LESLY ALEJANDRA CECILIA AGUILAR PINTO, ENCARGADA DE UNIDAD DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 22-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 19/06/2025. PARA EL EMPLEADO LESLY ALEJANDRA CECILIA AGUILAR PINTO	NIT: E95749149AGUILAR PINTO,LESLY ALEJANDRA CECILIA	3,000.00	0.00
14/10/2025	PAG	CH	45236	21095	63486474	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO REGENTE FORESTAL SEGUN CONTRATO NO. 07-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 19939590VICENTE,LOPEZ,,JUAN,PA BLO	5,000.00	0.00
14/10/2025	PAG	CH	45237	21207	63486504	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO AUDITOR INTERNO SEGUN CONTRATO NO 01-SUB18-184-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 69E77748 NO 1002130317.	NIT: 53759850MORALES,HERNANDEZ,,ER ICK,EDUARDO	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 13 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2025	PAG	CH	45238	21208	63486520	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO DISEÑADOR DE PROYECTOS SEGUN CONTRATO NO 02-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 23700BDE NO 1348224619	NIT: 46950087PERDOMO,MOLINA,,RENE, FERNANDO	10,000.00	0.00
14/10/2025	PAG	CH	45239	21209	63486543	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO NO 03-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 11052703 NO 225788180	NIT: 6846823ZETINA,VADILLO,,RAMON, RICARDO	10,000.00	0.00
14/10/2025	PAG	CH	45240	21210	63486555	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR JURIDICO CATASTRAL SEGUN CONTRATO NO 04-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 369C5837 NO 93867567	NIT: 96589337VARGAS,LUCH,,VIVIAN,JA HAIRA	7,500.00	0.00
14/10/2025	PAG	CH	45241	21211	63486561	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO 05-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 893960F6 NO 1352157646	NIT: 16682513FIGUEROA,PEREIRA,,NEIL, JOSE	12,000.00	0.00
14/10/2025	PAG	CH	45242	21212	63486569	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO NO 06-SUB18-183-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 61B8D924 NO 2732476962	NIT: 16658590ALVAREZ,,,RUDEL,MAURIC IO	10,000.00	0.00
14/10/2025	PAG	CH	45243	21213	63486573	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO REGENTE FORESTAL SEGUN CONTRATO NO 07-SUB18-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE D0512C71 NO 1368477080	NIT: 19939590VICENTE,LOPEZ,,JUAN,PA BLO	5,000.00	0.00
14/10/2025	PAG	CH	45244	21216	63486584	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO DISEÑADOR DE PROYECTO SEGUN CONTRATO NO 10-SUB18-189-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 2616F38D NO 2499299761	NIT: 79116582BATUN,LOPEZ,,IRMA,,JULI A	8,000.00	0.00
14/10/2025	PAG	CH	45245	21218	63486593	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO EPS EN LA UNIDAD DE DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGUN ACTA NO 092-2025.	NIT: 96363908ANZUETO,VELASQUEZ,,A NDREA,ALEXANDRA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 14 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2025	PAG	CH	45252	21264	63498841	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 98181211ANTONIO,ZEPEDA,,MILEY DI,BEATRIZ	22,500.00	0.00
15/10/2025	PAJ	CH	45274	28	63518140	VALOR PAGO DEVOLUCION JUDICIAL POR EMBARGO AL SEÑOR MILTON RODERICO JUAREZ DUBON, PARA HACER LA INMEDIATA DEVOLUCION, EN VIRTUD QUE YA SOLVENTO SU SITUACION JURIDICA ANTE ESTE JUZGADO CON RESOLUCION FECHA 24 DE FEBRERO 2025 JUICIO SUMARIO 09023-2024-26025.	NIT: E83908372JUAREZ DUBON,MILTON RODERICO	4,700.16	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45275	208	63518466	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 27% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 21-2025.	NIT: 43882137DÍAZ,AGUILAR,ESPAÑA,FL ORIDALMA,DEL ROSARIO	156,257.86	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45255	12306	63505516	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE MEXICO.	NIT: 5918022GOMEZ,CAAL,,REBECA,LUC RECIA	2,421.85	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45254	12391	63503927	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN REMOZAMIENTO EN CENTRO CULTURAL DE SANTA ELENA FLORES, PETEN, A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SRIE 33B32560-2365998131	NIT: 59736976BATEN,MACARIO,,EDGAR,F RANCISCO	24,588.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45257	12445	63506288	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REUNION CELEBRADA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES. PETEN SEGUN FACTURA SERIE 7F51E51C-2506574873	NIT: 5918022GOMEZ,CAAL,,REBECA,LUC RECIA	1,350.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45256	12446	63505969	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE FLORES. PETEN SEGUN FACTURA SERIE 836C42D7-2097890208	NIT: 5918022GOMEZ,CAAL,,REBECA,LUC RECIA	1,431.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45291	12497	63519252	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN 15B58361-2878030823	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	9,049.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45292	12498	63519262	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN C2ED1A6B-2416463353	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	24,569.60	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45293	12499	63519268	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN C10D5156-3512353734	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	17,728.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45294	12500	63519274	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN 2FBDDC1E-4187505972	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	24,218.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45290	12501	63518962	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN D39F1D63-449137266	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPAXC COPROPIEDAD	24,934.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 15 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2025	PAG	CH	45300	12502	63520560	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DIESEL, SUPER Y REGULAR PARA VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS A DISPOSICION DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN.	NIT: 102776970SERVICENTRO GASPXC COPROPIEDAD	200,618.35	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45258	20655	63510379	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN APOYO A CREADOR DE CONTENIDO EN REDES SOCIALES EN VISITA A NUESTRO MUNICIPIO PROMOCIONANDOLO COMO DESTINO TURISTICO.	NIT: 5918022GOMEZ,CAAL,,REBECA,LUC RECIA	1,240.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45259	21263	63516443	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 98181211ANTONIO,ZEPEDA,,MILEY DI,BEATRIZ	22,500.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45260	21265	63516459	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 98181211ANTONIO,ZEPEDA,,MILEY DI,BEATRIZ	22,500.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45261	21266	63516470	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	22,500.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45262	21267	63516478	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	22,500.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45263	21268	63516496	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27848841 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2025	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LU IS,GERARDO	22,500.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45264	21269	63516514	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO DE ALDEA SAN MIGUEL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27848779 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45265	21270	63516528	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27878945 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45266	21271	63516539	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN BUS TIPO COASTER PARA APOYO DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27878996 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 95715835SUAREZ,POLANCO,,RUBEN ,RAFAEL	22,500.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45267	21272	63516557	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA USO DEL MERCADO NUEVO PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27849066 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 16 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2025	PAG	CH	45268	21273	63516567	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION EN APOYO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27878341 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 94323852LOPEZ,LUIS,,CARLOS,ALFR EDO	22,500.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45269	21274	63516584	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS AREA RURAL, EN CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27923282 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	NIT: 104920009GONZÁLEZ,VENTURA,,LU IS,GERARDO	22,500.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45270	21275	63516603	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA TRACTOR D6C PARA EL MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL, 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27848892 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45271	21276	63516618	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMIONCITO CON GRUA DE CANASTA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27923541 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GE NNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45295	21278	63519215	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERA RIS,ANAITÉ	24,000.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45296	21279	63519221	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERA RIS,ANAITÉ	24,000.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45297	21280	63519229	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,000.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45298	21281	63519242	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 61915084MARTINEZ,IRIAS,,DAVID,R ODERICO	24,000.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45276	21282	63518691	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 61915084MARTINEZ,IRIAS,,DAVID,R ODERICO	24,000.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45277	21283	63518704	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 61915084MARTINEZ,IRIAS,,DAVID,R ODERICO	24,000.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45278	21284	63518714	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 61915084MARTINEZ,IRIAS,,DAVID,R ODERICO	24,000.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45279	21285	63518728	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 61915084MARTINEZ,IRIAS,,DAVID,R ODERICO	24,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 17 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2025	PAG	CH	45280	21286	63518751	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 61915084MARTINEZ,IRIAS,,DAVID,R ODERICO	24,000.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45281	21287	63518770	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 61915084MARTINEZ,IRIAS,,DAVID,R ODERICO	24,000.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45282	21288	63518777	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,000.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45283	21289	63518783	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 109691911REQUENA,TESUCÚN,,BRA YAN,RENÉ	24,000.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45284	21290	63518787	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERA RIS,ANAITÉ	24,000.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45288	21291	63518923	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERA RIS,ANAITÉ	24,000.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45272	21292	63516627	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27922987 CORRESPONDIENTE AL MES DE SPETIEMBRE 2025	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45273	21293	63516635	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA CONSERVACION CALLES CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26530589 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45285	21294	63518795	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26590735 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45286	21295	63518811	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26590735 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	NIT: 9151591NAJARRO,RAMIREZ,,JOHNE, OSWALDO	22,500.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45289	21296	63518931	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE ALDEA PAXCAMAN HACIA LAS ALDEAS DE RUTA DE ALDEA SOCOTZAL, EN CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27923401 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GE NNER,ISMAEL	22,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 18 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2025	PAG	CH	45287	21297	63518819	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO 12 M3 PARA MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE ALDEA IXLU HACIA LAS ALDEAS DE RUTA DE ALDEA LA MAQUINA, EN CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 27923487 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	NIT: 106242962AJUALIP,GONZÁLEZ,,GEE NNER,ISMAEL	22,500.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	45299	21298	63520049	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553236 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 49899910COC,JANEL,,CARLOS,ANIB AL	22,500.00	0.00
16/10/2025	PAG	CH	45302	12406	63526454	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION DE GRUPO FOLCLORICO DE CIUDAD DE MEXICO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE BD5856B1 DTE 2737391554	NIT: 44028881RODRIGUEZ,ESCOBAR,,LES VIA,PATRICIA	1,690.00	0.00
16/10/2025	PAG	CH	45303	12407	63526462	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTACION DE GRUPO FOLCLORICO DE CIUDAD DE MEXICO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE 1AFBEC29 DTE 4092870802	NIT: 44028881RODRIGUEZ,ESCOBAR,,LES VIA,PATRICIA	2,529.00	0.00
16/10/2025	PAG	CH	45304	12443	63526474	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE E72A1C27-3578284688	NIT: 5918022GOMEZ,CAAL,,REBECA,LUC RECIA	1,250.00	0.00
16/10/2025	PAG	CH	45305	12460	63535545	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA SERIE 7D526D8C-2471513289	NIT: 325399395DELGADO,MONRROY,,DE RYCK,JEAN MARCOS	17,085.00	0.00
16/10/2025	DIR	DP	555782577	13732	63503536	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 08:03:02 con número de documento 32830789	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,010.00
16/10/2025	DIR	DP	552023348	13733	63503541	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 08:03:10 con número de documento 32830792	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,934.00
16/10/2025	DIR	DP	551258244	13734	63503545	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 08:03:20 con número de documento 32830793	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,508.20
16/10/2025	DIR	DP	552406437	13735	63503547	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 08:03:36 con número de documento 32830794	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,501.00
16/10/2025	DIR	DP	549938170	13736	63503549	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 08:03:44 con número de documento 32830796	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,020.00
16/10/2025	DIR	DP	550326228	13737	63503558	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 08:05:21 con número de documento 32830809	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,405.00
16/10/2025	DIR	DP	551814191	13738	63503562	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 08:05:36 con número de documento 32830813	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,723.00
16/10/2025	DIR	DP	63, 559940412, 61	13739	63503629	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 08:08:35 con número de documento 32830843	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,481.18
16/10/2025	DIR	DP	994, 6169915578232	13740	63521959	Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 08:12:20 con número de documento 32838349	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,245.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 19 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2025	DIR	DP	586730669	13741	63521965	Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 08:12:26 con número de documento 32838351	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	999.78
16/10/2025	DIR	DP	585485256	13742	63521967	Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 08:12:37 con número de documento 32838353	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,085.00
16/10/2025	DIR	DP	584598711	13743	63521969	Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 08:12:44 con número de documento 32838356	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,373.00
16/10/2025	DIR	DP	586863568	13744	63521973	Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 08:13:02 con número de documento 32838358	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	15,465.80
16/10/2025	DIR	DP	584897855	13745	63521977	Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 08:13:13 con número de documento 32838359	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
16/10/2025	DIR	DP	586204200	13746	63521979	Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 08:13:33 con número de documento 32838363	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	6,456.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801108	16759	63532718	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	20,809.08	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801117	16761	63532729	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,244.03	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801131	16762	63532755	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,603.46	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801153	16763	63532782	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,663.26	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801158	16765	63532789	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,885.05	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801207	16766	63532858	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,394.74	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801221	16767	63532872	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE INSTANCIA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES (IMGIRD),CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,562.05	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 20 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2025	PAG	NDB	49801247	16769	63532889	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	18,263.85	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801251	16770	63532899	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,782.11	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801259	16772	63532915	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,464.16	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801264	16773	63532929	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES CON CARGO AL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,109.60	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801360	16774	63533071	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL DE FLORES CON CARGO AL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,510.52	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801355	16775	63533062	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	75,637.33	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801350	16776	63533052	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,832.15	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801334	16777	63533026	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN (PM) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	23,718.48	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801329	16778	63533020	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PMT CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,857.53	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801317	16779	63532998	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,586.70	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 21 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2025	PAG	NDB	49801302	16780	63532984	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025 DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,224.39	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49803900	16783	63535930	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO AL PERSONAL UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,380.57	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49803955	16784	63535946	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLO 022. CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	3,420.06	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49803963	16785	63535972	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,009.17	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49803988	16787	63535981	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,689.74	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49804008	16788	63535995	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,933.63	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49804015	16789	63536004	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,157.37	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49804023	16792	63536014	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (D RR.HH) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	19,446.55	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49804028	16793	63536023	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE OFICINA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES (IMGIRD), CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,876.58	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49804033	16795	63536034	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,869.15	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49804044	16796	63536052	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT) CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,576.70	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 22 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2025	PAG	NDB	49804048	16797	63536070	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA DE PAGO AL PERSONAL DE COORDINACION DE DISCAPACIDAD CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	13,061.35	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49804058	16798	63536087	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL OFICINA DE ATENCIÓN AL VECINO FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	4,201.35	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801295	16799	63532976	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	21,969.63	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801288	16800	63532960	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA DE FLORES CON CARGO AL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,576.60	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801370	16801	63533091	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,443.76	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801380	16802	63533100	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	83,796.91	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801386	16804	63533108	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PM CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	58,234.18	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801416	16805	63533128	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PMT FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	118,102.19	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801421	16806	63533135	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,499.74	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	49801427	16807	63533143	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	22,270.58	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 23 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2025	PAG	NDB	49801401	16808	63533114	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO DE PERSONAL DE APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	7,553.60	0.00
16/10/2025	PAG	CH	45307	21109	63538022	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ALECTRICA SEGUN FACTURA 3B0F7BDF-3474017767 NIS 5847658	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	48,585.73	0.00
16/10/2025	PAG	CH	45308	21110	63538024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALDEA MACANCHE NIS 5810448	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,502.18	0.00
16/10/2025	PAG	CH	45301	21130	63525078	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE GRUPO FOLCLORICO DE CIUDAD DE MEXICO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE F8DE2024-2282636187	NIT: 784885MAZA,CASTELLANOS,LOPEZ ,MARIA,DEL CARMEN	3,000.00	0.00
16/10/2025	PAG	CH	45306	21232	63535588	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VEHICULOS MUNICIPALES DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE E391EFEF-2874494898	NIT: 325399395DELGADO,MONRROY,,DE RYCK,JEAN MARCOS	14,580.00	0.00
16/10/2025	PAG	CH	45309	21277	63538030	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 99267004ESTRADA,JUÁREZ,,EMERA RIS,ANAITÉ	24,000.00	0.00
16/10/2025	PAG	CH	45310	21299	63538032	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE UN CAMION EN APOYO CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025 FLORES PETEN SEGÚN NOG 26553848 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	NIT: 72706481GONZALEZ,MONTERROSO, ,ISAAC,	22,500.00	0.00
16/10/2025	PAG	CH	45311	21300	63538034	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHAS PARA EL APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA ALDEA EL REMATE Y AREAS CERCANAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26530856 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	15,000.00	0.00
16/10/2025	PAG	CH	45312	21301	63538038	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LANCHAS PARA EL APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA ALDEA EL REMATE Y AREAS CERCANAS DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26530856 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 106545264ROJAS,ESTRADA,,FRANKLIN,ALEXANDER	15,000.00	0.00
16/10/2025	PAG	CH	45313	21302	63538047	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553619 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	NIT: 49899910COC,JANEL,,CARLOS,ANIBAL	22,500.00	0.00
16/10/2025	PAG	CH	45314	21303	63538051	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26553163 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	NIT: 49899910COC,JANEL,,CARLOS,ANIBAL	22,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: Página 24 de 53
Fecha: 01/12/2025
Hora: 07:56:09
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2025	PAG	CH	45318	201	63545516	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 71% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 05-2025	NIT: 8481768REYES,GARCIA,,ALBERTO,M AURICIO	335,233.60	0.00
17/10/2025	NDC	NDC	32490571	1176	63550121	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 22%DE LA FUENTE 21, FONDO IVA-PAZ DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PRIMAVERA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN" CONVENIO NO. AO-59-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	198,000.00
17/10/2025	NDC	NDC	32490801	1177	63550493	Contabilidad Automatica PAI : VALOR ANTICIPO DEL 20% DE LA FUENTE 12, DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO, (EXTRAORDINARIOS), DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE 1A. Y 2A. AV. A DIAGONAL A ZONA 1 Y 7A. CALLE Z1 ENTRE CA-13 A 3A. 5A. Y 6A. CALLE Z1. ALDEA IXLU FLORES, PETÉN" CONVENIO NO. AE-49-2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	600,000.00
17/10/2025	NDC	NDC	32490831	1178	63550833	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER DESEMBOLSO DEL 12% DE LA FUENTE 12, DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO DEL PROYECTO "AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN" CONVENIO NO. AAO-1-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	71,177.64
17/10/2025	NDC	NDC	32490841	1179	63551052	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER DESEMBOLSO DEL 23% DE LA FUENTE 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN" CONVENIO NO. AAO-12-2024	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	103,500.00
17/10/2025	PAT	CH	45330	1340	63551481	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NO DE RECIBO.0000014115	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	98,675.61	0.00
17/10/2025	PAG	CH	45315	12503	63545074	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CAPCITACIONES A CARGO DE LA UNIDAD DE LA DMM DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 10831673RAMOS,ROJAS,,SANTIAGO,	11,982.00	0.00
17/10/2025	PAG	CH	45319	12509	63545908	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAMIONADAS DE PIEDRA PARA USO EN LA UNIDAD DE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN. EA1F5526-1158824128	NIT: 81104022CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES MAYA, SOCIEDAD ANONIMA	24,700.00	0.00
17/10/2025	PAG	CH	45322	12510	63551098	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE 24 PARA USO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE FLORES, PETEN 2F8F824E-3798811745	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
17/10/2025	PAG	CH	45323	12511	63551066	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE 24 PARA USO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE FLORES, PETEN 3876DB9D-1958889124	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
17/10/2025	PAG	NDB	49816267	16594	63549130	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION DE EMERGENCIA A EX EMPLEADOS/JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	58,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 25 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2025	PAG	NDB	49815349	16753	63548230	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,523.29	0.00
17/10/2025	PAG	NDB	49815611	16754	63548525	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	42,156.32	0.00
17/10/2025	PAG	NDB	49815618	16755	63548538	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	39,278.97	0.00
17/10/2025	PAG	NDB	49815624	16756	63548544	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON CARGO AL RENGLO 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,660.16	0.00
17/10/2025	PAG	NDB	49815657	16757	63548574	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON CARGO AL RENGLO 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	9,527.84	0.00
17/10/2025	PAG	NDB	49815923	16758	63548771	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL CON CARGO AL RENGLO 011. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	27,766.91	0.00
17/10/2025	PAG	NDB	49815915	16760	63548756	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	37,277.49	0.00
17/10/2025	PAG	NDB	49815994	16764	63548831	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL JUEZ MUNICIPAL DE TRÁNSITO CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	11,319.41	0.00
17/10/2025	PAG	NDB	49815987	16768	63548826	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE MERCADO CENTRAL (MC) CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	15,163.67	0.00
17/10/2025	PAG	NDB	49816074	16771	63548932	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLO 011, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	16,252.17	0.00
17/10/2025	PAG	NDB	49816466	16781	63549336	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	89,200.46	0.00
17/10/2025	PAG	NDB	49816067	16782	63548917	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	33,150.42	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: Página 26 de 53
Fecha: 01/12/2025
Hora: 07:56:09
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2025	PAG	NDB	49816118	16786	63548989	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	24,090.96	0.00
17/10/2025	PAG	NDB	49816126	16790	63548998	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SARN) CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	17,236.74	0.00
17/10/2025	PAG	NDB	49816132	16791	63549005	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	5,961.05	0.00
17/10/2025	PAG	NDB	49816136	16794	63549012	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO A PERSONAL DE SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE FLORES CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	10,093.10	0.00
17/10/2025	PAG	NDB	49816169	16803	63549047	PAGO DE DOCUMENTO NOMINA PAGO APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	161,250.48	0.00
17/10/2025	PAG	CH	45316	20674	63545266	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO EN APOYO A CONSERVACION DE CALLES RED VIAL MUNICIPIO DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	NIT: 29353467RAMIREZ,ORELLANA,CAR DONA,GILMA,LETICIA	22,500.00	0.00
17/10/2025	PAG	CH	45317	20826	63545276	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO EN APOYO CONSERVACION DE CALLE RED VIAL MUNICIPIO DE FLORTES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	NIT: 29353467RAMIREZ,ORELLANA,CAR DONA,GILMA,LETICIA	22,500.00	0.00
17/10/2025	PAG	CH	45320	21305	63547738	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE EXCAVADORA PARA USO EN LA UNIDAD DE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN. A6EFE4DC-2155692511	NIT: 74075276RODRIGUEZ,VASQUEZ,,ERI CK,ESTUARDO	24,000.00	0.00
17/10/2025	PAG	CH	45321	21306	63547722	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIAJES DE LOWBOY PARA TRASLADO DE MAQUINARIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE A LA UNIDAD DE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN E864344B-3454419458	NIT: 74075276RODRIGUEZ,VASQUEZ,,ERI CK,ESTUARDO	11,000.00	0.00
17/10/2025	PAG	CH	45324	21307	63551126	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
17/10/2025	PAG	CH	45325	21308	63551138	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 27 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2025	PAG	CH	45326	21309	63551151	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
17/10/2025	PAG	CH	45327	21310	63551159	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
17/10/2025	PAG	CH	45328	21312	63551170	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE REPARACION DE MOTOR DE GENERADOR PARA PERFORACION DE POZO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN 6AEBB70B-3819784658	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,300.00	0.00
17/10/2025	PAG	CH	45329	21313	63551180	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE REPARACION DE GENERADOR PARA PERFORACION DE POZO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN 45F15DEF-2788704284	NIT: 120348500CONSTRUCTORA DELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,100.00	0.00
21/10/2025	PAG	NDB	49821882	1	63555565	PAGO DE DOCUMENTO DEDUCCION REBAJADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2025 RECAUDO MES DE SEPTIEMBRE 2025 ANAM RECIBO NO. 42308	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/10/2025	PAG	NDB	49821869	3	63555555	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANCOMUNIDAD PETEN ITZA DESCOTADA POR DEBITO AUTOMÁTICO DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 SEGUN ACUERDO ACTA.NO.05-2022 JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL RECIBO NO.024 SERIA A FOMRA 63-A2	NIT: 36322768MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO PETEN ITZA	10,000.00	0.00
21/10/2025	DIR	DP	624607298	13747	63538961	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 07:56:35 con número de documento 32844369	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,545.00
21/10/2025	DIR	DP	621491641	13748	63538963	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 07:57:01 con número de documento 32844370	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	688.00
21/10/2025	DIR	DP	620492121	13749	63538967	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 07:57:07 con número de documento 32844371	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,227.58
21/10/2025	DIR	DP	622384962	13750	63538969	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 07:57:13 con número de documento 32844372	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,720.00
21/10/2025	DIR	DP	618659108	13751	63538973	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 07:57:19 con número de documento 32844375	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	675.00
21/10/2025	DIR	DP	56, 612132046, 901	13752	63538977	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 07:57:26 con número de documento 32844376	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,471.08
21/10/2025	DIR	DP	204, 72292585, 619:	13753	63538981	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 07:57:33 con número de documento 32844377	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	12,418.10
21/10/2025	DIR	DP	620161722	13754	63538985	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 07:57:44 con número de documento 32844378	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,517.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 28 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/10/2025	PAG	CH	45331	17013	63561574	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. NOVENO PAGO A RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 002-2025. PARA EL EMPLEADO RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER	NIT: E11131782COLORADO SPOONER,RODOLFO OTTO	3,000.00	0.00
21/10/2025	PAG	CH	45332	17014	63561626	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. DECIMO PAGO A RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 002-2025. PARA EL EMPLEADO RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER	NIT: E11131782COLORADO SPOONER,RODOLFO OTTO	3,000.00	0.00
21/10/2025	PAG	CH	45333	17015	63561659	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEPTIMO PAGO A MARIA ESTER CRUZ ECHEVERRIA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 024-2025. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER CRUZ ECHEVERRIA	NIT: E12036334CRUZ ECHEVERRIA,MARIA ESTER	3,000.00	0.00
21/10/2025	PAG	CH	45334	17016	63561665	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. OCTAVO PAGO A MARIA ESTER CRUZ ECHEVERRIA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 024-2025. PARA EL EMPLEADO MARIA ESTER CRUZ ECHEVERRIA	NIT: E12036334CRUZ ECHEVERRIA,MARIA ESTER	3,000.00	0.00
21/10/2025	PAG	CH	45336	20676	63566978	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INSTALACION DE TECHO CON ESTRUCTURA DE METAL Y LAMINA EN COCINA DE LA ESCUELA NORMAL SANTA ELENA.	NIT: 35103515SANCHEZ,PACHECO,,RUDY ,IBAN	12,000.00	0.00
21/10/2025	PAG	CH	45337	21254	63566985	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE SUELO PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 54367085CAL,BIN,,JULIO,CESAR	25,000.00	0.00
21/10/2025	PAG	CH	45335	21314	63566877	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	189,127.32	0.00
22/10/2025	PFR	CH	45338	39	63568447	SEGUNDO REINTEGRO DE FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	NIT: E95075385MERIDA AGUILAR,ADELA ESMERALDA	9,390.75	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45366	207	63580628	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLO DEL 33% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE EN AREA URBANA PLAYA SUR ISLA DE FLORES, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 08-2025	NIT: 75631237FRANCO,ESTRADA,,NEIDY, ODICEL	343,169.64	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45339	12161	63576290	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ACIETE PARA MAQUINARIA A CARGO DE LA UNIDAD DE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 49903225FAJARDO,MAGALLON,,CAR LOS,RUBID	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 29 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2025	PAG	CH	45340	12174	63576326	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA FABRICACION DE BANCAS EN AREA RECREATIVA EN ALDEA MACANCHE FLORES.	NIT: 49903225FAJARDO,MAGALLON,,CARLOS,RUBID	2,737.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45367	12175	63582843	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 49903225FAJARDO,MAGALLON,,CARLOS,RUBID	20,575.55	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45341	12240	63576356	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE POLLO PARA APOYO A ESCUELAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 115099522INVERSIONES KCIRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,460.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45368	12338	63582855	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN. SEGUN FACTURA SERIE 6A461A42-DTE 2942846853	NIT: 7948573HERNANDEZ,XIQUIN,,MARTIN,	20,049.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45369	12439	63582872	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TINTAS Y ACCESORIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 96678496INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,095.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45342	12455	63576374	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 6845940SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	4,104.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45343	12456	63576388	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES TRABAJOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	5,460.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45344	12461	63576404	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CENAS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 118489852MOOTZ CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA	4,956.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45345	12468	63576414	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL POLVILLO PARA USO EN TRABAJOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE IXLU FLORES, PETEN A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 6B39A078-1380142420	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	4,200.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45370	12469	63582898	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE ALBAÑILES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS D93175A9-2101693489	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	16,320.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45371	12470	63582913	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA TRABAJOS VARIOS EN LA UNIDAD DE AGUA ENTUBADA A CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS 8451692C-4103753718 8451692C-4103753718	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	2,154.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45346	12472	63576433	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA COLOCACION DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUA PLUVIALES EN ALDEA LA MAQUINA 18062FD2-1053641745	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	905.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: Página 30 de 53
Fecha: 01/12/2025
Hora: 07:56:09
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2025	PAG	CH	45347	12473	63576443	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA APOYO EN LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA, FLORES, PETEN EN REPARACION DE PORTERIAS DEL CAMPO DE FUTBOL 1EDF1841-3157282678	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	7,295.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45348	12474	63576460	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA APOYO EN LA REPARACION DE TECHO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA FLORES, PETEN B30E0F75-1330005514	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	18,209.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45372	12475	63582936	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA APOYO EN LA CONSTRUCCION DE GALERA EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE AGUADAS NUEVAS FLORES, PETEN F1F61D2C-702761711	NIT: 62048139HERNANDEZ,DEL CID,,CARLOS,	9,928.50	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45349	12508	63576489	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CENAS PARA ACTIVIDAD A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 118489852MOOTZ CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA	4,956.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45358	12512	63576513	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 49903225FAJARDO,MAGALLON,,CAR LOS,RUBID	8,313.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45376	12514	63585742	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 79315410PELAEZ,ACOSTA,,YARITZA ,MARISOL	15,710.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45357	17017	63576721	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, VIGESIMO PRIMERO PAGO A OBERLAND RAMON CUNIL SOZA, DIRECTOR FINANCIERO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGUN CONVENIO NO. 02-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 21/09/2013 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO OBERLAND RAMON CUNIL SOZA	NIT: E1643450CUNIL SOZA,OBERLAND RAMON	5,000.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45356	17018	63576727	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, DECIMO SEGUNDO PAGO A ALBERTO TELETOR TOBAR, PEON MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 43-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2013 AL 09/08/2024. PARA EL EMPLEADO ALBERTO TELETOR TOBAR	NIT: E15824404TELETOR TOBAR,ALBERTO	3,000.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45355	17019	63576737	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEPTIMO PAGO A ELSER ROBERTO REYES GONZALEZ, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 48-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/03/2020 AL 31/10/2024. PARA EL EMPLEADO ELSER ROBERTO REYES GONZÁLEZ	NIT: E65490824REYES GONZÁLEZ,ELSER ROBERTO	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 31 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2025	PAG	CH	45354	17020	63576743	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEPTIMO PAGO A LEDY YANIRA LOPEZ ESCOBAR, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 005-2025. PARA EL EMPLEADO LEDY YANIRA LOPEZ ESCOBAR	NIT: E1639385LOPEZ ESCOBAR,LEDY YANIRA	3,000.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45353	17021	63576749	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEPTIMO PAGO A IRIS ELENA WILLIAMS DE LOPEZ, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 006-2025. PARA EL EMPLEADO IRIS ELENA WILLIAMS DE LÓPEZ	NIT: E104637497WILLIAMS DE LÓPEZ,IRIS ELENA	3,000.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45352	17022	63576758	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEPTIMO PAGO A YESSSENIA FRINE TUN ZETINA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 013-2025. PARA EL EMPLEADO YESSSENIA FRINE TUN ZETINA	NIT: E2919633TUN ZETINA,YESSSENIA FRINE	3,000.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45351	17023	63576762	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEPTIMO PAGO A MARGARITA MARINA RAMOS REYNOSO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 016-2025. PARA EL EMPLEADO MARGARITA MARINA RAMOS REYNOSO	NIT: E10616810RAMOS REYNOSO,MARGARITA MARINA	3,000.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45350	17024	63576769	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEPTIMO PAGO A TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 011-2025. PARA EL EMPLEADO TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO	NIT: E1749194JIMENEZ TELLO,TRANSITO AGUSTIN	3,000.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45359	17025	63576775	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 05. CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEPTIMO PAGO A CRISTOBAL COC CAC, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 014-2025. PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL COC CAC	NIT: E13187826COC CAC,CRISTOBAL	3,000.00	0.00
22/10/2025	PAG	NDB	49851461	20818	63584030	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION POC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,210.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 32 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2025	PAG	CH	45360	20820	63575773	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EDIFICIO MUNICIPAL Y OFICINAS ANEXAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 117973963ESTRADA,SOBALVARRO,,J OSÉ,JEREMIAS	10,000.00	0.00
22/10/2025	PAG	NDB	49851484	20980	63584047	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA PERSONAL DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,210.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45361	21036	63575883	PAGO DE DOCUMENTO FUMUGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EDIFICIO MUNICIPAL Y OFICINAS ANEXAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES DURANTE EL MES DE JULIO 2025.	NIT: 117973963ESTRADA,SOBALVARRO,,J OSÉ,JEREMIAS	10,000.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45362	21120	63575909	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE FLORES, PETEN HACIA TENOSIQUE MEXICO A LA ACTIVIDAD DE FIESTA DEL QUESO A3F05F5B-2731233171	NIT: 11614587SANCHEZ,RODAS,,WILLIA M,JAVIER	6,500.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45373	21257	63582784	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE . DBBDD606-3030861975	NIT: 49889400MILIAN,MOLINA,,CESAR,A UGUSTO	15,296.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45363	21258	63575915	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE 842A2B64-1537229285	NIT: 49889400MILIAN,MOLINA,,CESAR,A UGUSTO	13,050.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45364	21319	63575919	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PROYECTOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN AD780354-2394310654	NIT: 7570317FUNES,ALVARADO,,JUAN,E NRIQUE	10,000.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45365	21321	63575932	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 79315410PELAEZ,ACOSTA,,YARITZA ,MARISOL	5,960.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45374	21322	63586496	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO A VEHICULOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 79315410PELAEZ,ACOSTA,,YARITZA ,MARISOL	8,640.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	45375	21324	63585726	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
23/10/2025	PCO	NDB	02-2025	6	63588040	OCTAVA CUOTA DE CONVENIO 02-2025	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	25,845.77	0.00
23/10/2025	PAG	NDB	49870779	13	63604120	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION DE PRESTAMO ADQUISICION DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL,, SOCIEDAD ANONIMA	126,018.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 33 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2025	PAG	CH	45382	212	63601599	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 27% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PRIMAVERA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 26-2025.	NIT: 102649154PORTILLO,CORADO,,NAY ELI,MARISOL	194,356.80	0.00
23/10/2025	PAG	CH	45383	12332	63601609	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE GAS GLP PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 4882571GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	6,332.97	0.00
23/10/2025	PAG	CH	45377	12515	63588360	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 79315410PELAEZ,ACOSTA,,YARITZA ,MARISOL	24,030.00	0.00
23/10/2025	PAG	CH	45378	21123	63593852	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN COMO MEDICO GENERAL EN LA CLINICA MUNICIPAL DE FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DCE458E3-2969389099	NIT: 47882964CASTELLANOS,ESTRADA,, RONALD,OMAR	20,000.00	0.00
23/10/2025	PAG	CH	45381	21176	63594173	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE LA MES DE AGOSTO 2025	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,427.15	0.00
23/10/2025	PAG	CH	45379	21214	63593846	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO MEDICO EN CLINICA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO 08-SUB18-182-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE 007AB782 NO 1699758308	NIT: 35906677RAMOS,ESCOBAR,,SAM,Y,N OE	10,000.00	0.00
23/10/2025	PAG	CH	45380	21215	63593842	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN COMO ARQUEOLOGO SEGUN CONTRATO NO 09-SUB18-189-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SEGUN FACTURA SERIE BAFCB00F NO 3048032923	NIT: 97789283ROBERTO ARIEL AGUILAR CHAN	8,000.00	0.00
23/10/2025	PAG	CH	45384	21226	63607625	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN NIS: 5810448	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,898.17	0.00
23/10/2025	PAG	CH	45385	21246	63607631	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	NIT: 35429992PELAEZ,RODRIGUEZ,,CAR LOS,DAVID	3,400.00	0.00
23/10/2025	PAG	CH	45386	21247	63607642	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	NIT: 13412108JUAREZ,GUZMAN,,MARVIN ,ESTUARDO	5,800.00	0.00
23/10/2025	PAG	CH	45387	21248	63607649	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	NIT: 44853432MANCHAME,RANGEL,,REG NER,ALFREDO	3,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 34 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2025	PAG	CH	45388	21249	63607653	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN EN EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	NIT: 8252300COLMENARES,GONZALES,, YURI,JORGE ANTONIO	3,500.00	0.00
23/10/2025	PAG	CH	45389	21261	63607664	PAGO DE DOCUMENTO POR COBERTURA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 59D0FBAF-753946236	NIT: 69333564RECINOS,LIMA,,IVON,,ROS MERY	6,500.00	0.00
23/10/2025	PAG	CH	45390	21262	63607675	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO VANGUARDIA INFORMATIVA RADIO PERIODICO EL HERALDO Y GUACAMAYA 98.1 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 ED3F6546-3883352094	NIT: 63840626LOPEZ,,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	6,500.00	0.00
23/10/2025	PAG	CH	45391	21325	63607679	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO EN LAS ALDEAS EL CAOBA, EL REMATE E IXLU HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL PARA APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 2650953 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	NIT: 120109662INVERSIONES Y NEGOCIOS JIREDA, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,500.00	0.00
23/10/2025	PAG	CH	45392	21326	63607687	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE LOWVOY PARA EL TRASLADO DE EXCAVADORA ORUGA PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 74075276RODRIGUEZ,VASQUEZ,,ERI CK,ESTUARDO	24,000.00	0.00
23/10/2025	PAG	CH	45393	21327	63607689	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMPAÑA PUBLICITARIA PROMOViendo NUESTRO MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO NACIONAL A TRAVES DE TELEVISION RADIOS Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 19EC9176-1487160875	NIT: 120269406GRUPO DESARROLLADOR MAX, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,680.00	0.00
23/10/2025	PAG	CH	45394	21330	63607701	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 74075276RODRIGUEZ,VASQUEZ,,ERI CK,ESTUARDO	24,000.00	0.00
23/10/2025	PAG	CH	45395	21331	63607709	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMIONCITO GRUA PARA DIFERENTES TRABAJOS A CARGO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 336069227ORTÍZ,LARA,,GUILLERMO ,BLADIMIRO	22,500.00	0.00
23/10/2025	PAG	CH	45396	21333	63607715	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
23/10/2025	PAG	CH	45397	21334	63607724	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
23/10/2025	PAG	CH	45398	21335	63607739	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	16,000.00	0.00
23/10/2025	PAG	CH	45399	21337	63607757	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA COSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: Página 35 de 53
Fecha: 01/12/2025
Hora: 07:56:09
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2025	PCO	CH	45414	53	63621887	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COLONIA NUEVA SANTA ELENA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO 03-2024 SMIP.637	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	200.00	0.00
24/10/2025	PCO	CH	45415	54	63625294	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) COLONIA EL BOSQUE, ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 08-2024 SMIP 638.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	200.00	0.00
24/10/2025	PCO	CH	45416	55	63625744	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO, MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ENTRE 13 Y 16 AVENIDA TERCERA LOTIFICACION, BARRIO TZIQUINAJA, ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 13-2024 SMIP.639.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
24/10/2025	PCO	CH	45417	56	63625827	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO, AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP MAESTRA NEYDI MARISOL CAMBRANES BURGOS DE GOMEZ, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 09-2024. SMIP.640.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	500.00	0.00
24/10/2025	PCO	CH	45418	57	63625919	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO, AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 07-2024 SMIP.641.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	200.00	0.00
24/10/2025	PCO	CH	45419	58	63626004	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO, AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 01-2024 SMIP.642.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	555.00	0.00
24/10/2025	PCO	CH	45420	59	63626083	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO,PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED NO. 11), ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 11-2024 SMIP.643.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	196.00	0.00
24/10/2025	PCO	CH	45421	60	63626312	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO, MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 04-2024 SMIP.644	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	1,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 36 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2025	PCO	CH	45422	61	63626373	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO, MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 12-2024.SMIP.645	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
24/10/2025	PCO	CH	45423	62	63626437	DEVOLUCIÓN AL FONDO COMÚN DE LA CUENTA IVA PAZ POR EL EXCEDENTE DEL PROYECTO DENOMINADO, MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA MAQUINA, FLORES, PETEN, SEGUN CONTRATO NUMERO 10-2024 SMIP.646	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	275.00	0.00
24/10/2025	NDC	NDC	6173702	1180	63617525	Contabilidad Automatica PAI : INGRESOS VARIOS	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7.00
24/10/2025	PAT	NDB		1341	63618358	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS DESCONTADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NO DE RECIBO.5752401.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	70,902.85	0.00
24/10/2025	PAG	CH	45404	12362	63622535	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUBRICANTES RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE FLORES, PETEN A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA SERIE 2FE6B589-2078362255	NIT: 79315410PELAEZ,ACOSTA,,YARITZA ,MARISOL	21,940.00	0.00
24/10/2025	PAG	CH	45400	12388	63616294	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA A CARGO DE LA UNIDA DE TRANSPORTE MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE DD732CF1-4110108340	NIT: 31330304LOPEZ,MORENO,,EMILIO,B ENJAMIN	15,480.00	0.00
24/10/2025	PAG	CH	45401	12417	63616369	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS DE POLLO PIERNA Y CUADRIL DE 40 LBS PARA APOYO EN LAS DIFENTES ACRIVIDADES REALIZADAS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE FLORES,PETEN SEGUN FACTURA SERIE ASD63EF0-1042498505	NIT: 115099522INVERSIONES KCIRE, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,530.00	0.00
24/10/2025	PAG	CH	45402	12438	63616379	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BORDILLOS PARA ARRIATE DE JARDINIZACION EN CALLE PAVIMENTADA EN BARRIO INDECA SEGUNDA LOTIFICACION FLORES, PETEN 4ED22186-1604010477	NIT: 96009918LEIVA,CARVAJAL,,LEVI,SA RAI	24,937.50	0.00
24/10/2025	DIR	DP	657988597	13755	63553126	Cierre de caja con fecha del 18/10/2025 09:02:19 con número de documento 32850196	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	930.00
24/10/2025	DIR	DP	680771498	13756	63553869	Cierre de caja con fecha del 20/10/2025 08:49:26 con número de documento 32850961	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	860.00
24/10/2025	DIR	DP	698357713	13757	63555631	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 08:06:06 con número de documento 32852498	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,630.00
24/10/2025	DIR	DP	657318541	13758	63555641	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 08:06:17 con número de documento 32852500	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,942.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 37 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2025	DIR	DP	653831097	13759	63555645	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 08:06:25 con número de documento 32852503	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,296.26
24/10/2025	DIR	DP	653997584	13760	63555653	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 08:06:34 con número de documento 32852504	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,320.00
24/10/2025	DIR	DP	60356277, 65251625	13761	63555655	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 08:06:42 con número de documento 32852505	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,390.00
24/10/2025	DIR	DP	62933961, 62480068	13762	63555721	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 08:09:23 con número de documento 32852545	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,710.00
24/10/2025	DIR	DP	6655703549	13763	63555723	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 08:09:33 con número de documento 32852551	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,191.00
24/10/2025	DIR	DP	682, 704278278, 653	13764	63555751	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 08:13:35 con número de documento 32852598	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	714.00
24/10/2025	DIR	DP	738535618	13765	63567540	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 08:03:21 con número de documento 32862649	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	930.00
24/10/2025	DIR	DP	733869342	13766	63567546	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 08:03:38 con número de documento 32862651	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,475.00
24/10/2025	DIR	DP	671, 723314234, 732	13767	63567550	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 08:03:37 con número de documento 32862652	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,868.42
24/10/2025	DIR	DP	733924861	13768	63567552	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 08:03:47 con número de documento 32862656	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	660.00
24/10/2025	DIR	DP	60997714, 73056905	13769	63567556	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 08:03:54 con número de documento 32862659	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,990.00
24/10/2025	DIR	DP	60880984	13770	63567558	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 08:04:00 con número de documento 32862660	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	16,040.00
24/10/2025	DIR	DP	63782263, 72471398	13771	63567560	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 08:04:06 con número de documento 32862663	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	13,259.00
24/10/2025	DIR	DP	774416929	13772	63587810	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 08:02:35 con número de documento 32870372	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	407.00
24/10/2025	DIR	DP	773531654	13773	63587816	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 08:03:03 con número de documento 32870373	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	765.00
24/10/2025	DIR	DP	672510789, 77234727	13774	63587820	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 08:03:12 con número de documento 32870374	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,130.00
24/10/2025	DIR	DP	679427533, 0279078	13775	63587824	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 08:03:20 con número de documento 32870375	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20,861.98
24/10/2025	DIR	DP	630, 713097752, 710	13776	63587828	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 08:03:20 con número de documento 32870376	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	22,547.46
24/10/2025	DIR	DP	609, 772619201, 768:	13777	63587830	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 08:03:27 con número de documento 32870377	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,175.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 38 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2025	DIR	DP	776542097	13778	63587832	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 08:03:34 con número de documento 32870378	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,388.00
24/10/2025	DIR	DP	790643670	13779	63587884	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 08:11:22 con número de documento 32870416	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,675.24
24/10/2025	PAG	NDB	49876657	21142	63611819	PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS DE GESTION EN EL AREA CENTRAL COMO ALCALDE AUXILIAR, DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	43,200.00	0.00
24/10/2025	PAG	CH	45405	21227	63622379	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN NIS 5847658	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	53,617.84	0.00
24/10/2025	PAG	CH	45406	21228	63622417	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SOLDADURA EN LA TUBERIA HG DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO QUE ES UTILIZADA PARA LLENAR LOS TANQUES DE DISTRIBUICION DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES.	NIT: 26715910VILLALTA,BLANCO,,HENR Y,JESUS	15,450.00	0.00
24/10/2025	APB	NDC	45407	21231	63623134	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45407 DEL EXPEDIENTE 21231. Pago de POR SERVICIO DE TORNIO Y MANO DE OBRA EN ADAPTACION DE LA TRANSMISION DE LA BOMBA AL MOTOR ESTACIONARIO EN LA COMUNIDAD DE IXLU, FLORES, PETEN. SEGUN FACTURA SERIE A75C1B44-2897693311	NIT: 22329218MACARIO,GARCIA,,HIPOLI TO,	0.00	13,429.00
24/10/2025	PAG	CH	45407	21231	63622433	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TORNIO Y MANO DE OBRA EN ADAPTACION DE LA TRANSMISION DE LA BOMBA AL MOTOR ESTACIONARIO EN LA COMUNIDAD DE IXLU, FLORES, PETEN. SEGUN FACTURA SERIE A75C1B44-2897693311	NIT: 22329218MACARIO,GARCIA,,HIPOLI TO,	13,429.00	0.00
24/10/2025	PAG	CH	45413	21231	63623140	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TORNIO Y MANO DE OBRA EN ADAPTACION DE LA TRANSMISION DE LA BOMBA AL MOTOR ESTACIONARIO EN LA COMUNIDAD DE IXLU, FLORES, PETEN. SEGUN FACTURA SERIE A75C1B44-2897693311	NIT: 22329218MACARIO,GARCIA,,HIPOLI TO,	13,429.00	0.00
24/10/2025	PAG	CH	45408	21256	63622450	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ELECTRICISTA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. 9301F66C-4260515783	NIT: 71237917DEOVARES,VILLAVICENCI O,,MARCO,TULIO	6,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	CH	45409	21320	63622470	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PINCHAZO A LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN A CARGO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PUBLICOS. 7E9CB429-1722108302	NIT: 3510351SSANCHEZ,PACHECO,,RUDY ,IBAN	24,000.00	0.00
24/10/2025	PAG	CH	45403	21323	63616395	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA EN REPARACION DE MUELLE DE BAÑISTAS EN LAS ISLA DE FLORES, PETEN. FF27620E-3212659677	NIT: 89501268REYES,ZETINA,,JULIO,RUB EN	8,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 39 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2025	PAG	NDB	49883097	21336	63618230	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETÉN SEGUN NO. DE RECIBO.5752401 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	156,670.72	0.00
24/10/2025	PAG	CH	45410	21338	63622481	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 11584858GUZMAN,ALONZO,,ANIBA L,ORLANDO	22,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	CH	45411	21339	63622501	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 11584858GUZMAN,ALONZO,,ANIBA L,ORLANDO	22,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	CH	45412	21340	63622515	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 11584858GUZMAN,ALONZO,,ANIBA L,ORLANDO	22,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	CH	45424	21341	63627597	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
27/10/2025	PAG	CH	45426	196	63639795	PAGO DE DOCUMENTO VALOR TERCER DESEMBOLSO DEL 15.00% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN SEGÚN CONTRATO NO. 01-2025	NIT: 17106265JUAREZ,MENDEZ,,JAIME,A LEXANDER	71,160.00	0.00
27/10/2025	APB	NDC	44487	12204	63652839	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44487 DEL EXPEDIENTE 12204. Pago de POR LA COMPRA DE CAJAS DE GASEOSAS PARA APOYO A MAESTROS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	14,300.00
27/10/2025	APB	NDC	44492	12239	63652885	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 44492 DEL EXPEDIENTE 12239. Pago de POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	12,686.00
27/10/2025	PAG	CH	45427	12255	63641834	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA COLOCACION DE TUMULOS EN ALDEA SAN MIGUEL FLORES, PETEN Y ELABORACION DE CAJAS DE REGISTRO EN EL MERCADO DE SANTA ELENA, A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE 8EE917C2-DTE: 2014921627	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,431.00	0.00
27/10/2025	PAG	CH	45428	12281	63641860	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA INSTALACION DE VENTILADORES EN EL TEATRO MUNICIPAL VALENTIN DEL VALLE GONGORA DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA SERIE 2800777F-DTE 216155917	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,265.00	0.00
27/10/2025	PAG	CH	45429	12493	63641874	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	NIT: 120084473INVERSIONES LEOMART, SOCIEDAD ANÓNIMA	20,465.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 40 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2025	PAG	CH	45425	12513	63636049	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 79315410PELAEZ,ACOSTA,,YARITZA ,MARISOL	17,955.00	0.00
27/10/2025	DIR	DP	814865068	13780	63611291	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 08:03:13 con número de documento 32875889	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,765.00
27/10/2025	DIR	DP	813002104	13781	63611293	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 08:03:38 con número de documento 32875890	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,100.00
27/10/2025	DIR	DP	810587970	13782	63611297	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 08:03:47 con número de documento 32875891	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	5,911.04
27/10/2025	DIR	DP	810528926	13783	63611299	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 08:03:58 con número de documento 32875892	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	935.00
27/10/2025	DIR	DP	809507597	13784	63611303	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 08:04:08 con número de documento 32875894	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,940.00
27/10/2025	DIR	DP	809687772	13785	63611309	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 08:04:58 con número de documento 32875898	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	8,459.00
27/10/2025	DIR	DP	813295510	13786	63611313	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 08:05:10 con número de documento 32875899	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,703.00
27/10/2025	DIR	DP	1180, 4044413, 0279	13787	63611327	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 08:07:28 con número de documento 32875906	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	11,897.37
27/10/2025	DIR	DP	850463160	13788	63630364	Cierre de caja con fecha del 25/10/2025 09:09:37 con número de documento 32880911	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	990.00
27/10/2025	DIR	DP	873527821	13789	63632732	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 08:05:25 con número de documento 32881743	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	970.00
27/10/2025	DIR	DP	841911957	13790	63632734	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 08:05:35 con número de documento 32881745	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,936.00
27/10/2025	DIR	DP	112, 841764070, 641	13791	63632738	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 08:05:47 con número de documento 32881747	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,549.33
27/10/2025	DIR	DP	846585961	13792	63632742	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 08:05:54 con número de documento 32881749	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	535.00
27/10/2025	DIR	DP	14837530, 84557133	13793	63632744	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 08:06:02 con número de documento 32881750	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,535.00
27/10/2025	DIR	DP	5153, 829559126, 8	13794	63632748	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 08:06:09 con número de documento 32881751	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	41,507.00
27/10/2025	DIR	DP	0881100, 84490299.	13795	63632752	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 08:06:17 con número de documento 32881752	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,088.00
27/10/2025	DIR	DP	845830950	13796	63632754	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 08:06:26 con número de documento 32881753	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,587.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 41 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2025	PAG	CH	45432	17032	63642807	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEPTIMO PAGO A JUAN CARLOS CHUP COC, PILOTO MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 13-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CHUP COC	NIT: E95819390CHUP COC,JUAN CARLOS	2,000.00	0.00
27/10/2025	PAG	CH	45433	17033	63642815	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEPTIMO PAGO A HENRI DARIO MONTERROSO ORELLANA, CONDUCTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 14-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2011 AL 31/01/2025. PARA EL EMPLEADO HENRI DARIO MONTERROSO ORELLANA	NIT: E3523655MONTERROSO ORELLANA,HENRI DARIO	3,000.00	0.00
27/10/2025	PAG	CH	45434	17034	63642829	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, TERCER PAGO A WENDY MAYONICA GONZALEZ POP, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 16-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 17/10/2022 AL 09/04/2025. PARA EL EMPLEADO WENDY MAYONICA GONZALES POP	NIT: E84408929GONZALES POP,WENDY MAYONICA	3,000.00	0.00
27/10/2025	PAG	CH	45435	17035	63642835	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO PAGO A HILARIO XO BOTZOC, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 17-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/06/2011 AL 30/04/2025. PARA EL EMPLEADO HILARIO XO BOTZOC	NIT: E6937973XO BOTZOC,HILARIO	3,000.00	0.00
27/10/2025	PAG	CH	45436	17036	63642873	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, CUARTO PAGO A MAYNOR NOE ALVAREZ RAMIREZ, COBRADOR AMBULANTE, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 18-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2018 AL 30/04/2025. PARA EL EMPLEADO MAYNOR NOE ALVAREZ RAMIREZ	NIT: E27247603ALVAREZ RAMIREZ,MAYNOR NOE	3,000.00	0.00
27/10/2025	PAG	CH	45437	17037	63642896	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A KEVIN ESAU CALATE GONZALEZ, POLICIA MUNICIPAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 19-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/01/2021 AL 31/05/2025. PARA EL EMPLEADO KEVIN ESAU CALATE GONZALEZ	NIT: E71427027CALATE GONZALEZ,KEVIN ESAU	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: Página 42 de 53
Fecha: 01/12/2025
Hora: 07:56:09
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2025	PAG	CH	45438	17038	63642950	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A VICTORIA EUGENIA CASTELLANOS MONTERROSO, COORDINADORA DE LA UMOT, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 20-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/08/2021 AL 31/05/2025. PARA EL EMPLEADO VICTORIA EUGENIA CASTELLANOS MONTERROSO	NIT: E75595753CASTELLANOS MONTERROSO,VICTORIA EUGENIA	3,000.00	0.00
27/10/2025	PAG	CH	45439	17039	63642965	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A ROBERTO ARIEL AGUILAR CHAN, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 21-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/01/2022 AL 31/05/2025. PARA EL EMPLEADO ROBERTO ARIEL AGUILAR CHAN	NIT: E74164007AGUILAR CHAN,ROBERTO ARIEL	3,000.00	0.00
27/10/2025	PAG	CH	45440	17040	63642998	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, SEGUNDO PAGO A KRISTEL IVETH PARRA VARGAS, SUB-COORDINADORA DE SRIA DE TURISMO, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 23-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 30/06/2025. PARA EL EMPLEADO KRISTEL IVETH PARRA VARGAS	NIT: E95749171PARRA VARGAS,KRISTEL IVETH	3,000.00	0.00
27/10/2025	PAG	CH	45441	17041	63643008	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A DANIEL PINEDA CANTE, ENCARGADO DE ELECTRICIDAD, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 25-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 31/08/2025. PARA EL EMPLEADO DANIEL PINEDA CANTE	NIT: E95749151PINEDA CANTE,DANIEL	6,622.07	0.00
27/10/2025	PAG	CH	45442	17042	63643021	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, PRIMER PAGO A DIANA LAURA OLMOS RECINOS, ASISTENTE ADMINISTRATIVA I DAFIM, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 26-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 01/02/2024 AL 05/09/2025. PARA EL EMPLEADO DIANA LAURA OLMOS RECINOS	NIT: E95749125OLMOS RECINOS,DIANA LAURA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 43 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2025	PAG	CH	45443	17043	63643045	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL, OCTAVO PAGO A EDGAR ESAU TZI CAAL, PERSONAL OPERATIVO DE CAMPO MUNICIPALES, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 09-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRABAJO DEL 15/07/2017 AL 31/12/2024. PARA EL EMPLEADO EDGAR ESAÚ TZI CAAL	NIT: E47488862TZI CAAL,EDGAR ESAÚ	3,000.00	0.00
27/10/2025	APB	NDC	45408	21256	63649944	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 45408 DEL EXPEDIENTE 21256. Pago de POR SERVICIO DE ELECTRICISTA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. 9301F66C-4260515783	NIT: 71237917DEOVARES,VILLAVICENCI O.,MARCO,TULIO	0.00	6,500.00
27/10/2025	PAG	CH	45446	21256	63649962	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ELECTRICISTA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. 9301F66C-4260515783	NIT: 71237917DEOVARES,VILLAVICENCI O.,MARCO,TULIO	6,500.00	0.00
27/10/2025	PAG	CH	45444	21342	63643160	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE EXCAVADORA ORUGA PARA CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26530627 CORREPDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
27/10/2025	PAG	CH	45445	21343	63643220	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE RODO VIBROCOMPACTADOR EN APOYO CONSERVACION EN APOYO A CONVOY MUNICIPAL PARA CONSERVACION CALLES RED VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN SEGÚN NOG 26590808 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	NIT: 109110129ALDANA,GALDÁMEZ,,EM ERSON,CRISTOBAL	22,500.00	0.00
27/10/2025	PAG	CH	45431	21344	63642053	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE TRACTOR PARA TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA PAXCAMAN FLORES PETEN.	NIT: 58365281JUAREZ,GUDIEL,,MIRNA,C LARIBEL	15,000.00	0.00
27/10/2025	PAG	CH	45430	21345	63641892	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE BUS PARA TRASLADO DE PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 15858219FLORIAN,RIVAS,,RONALDO ,AUGUSTO	10,800.00	0.00
27/10/2025	PAG	CH	45447	21347	63653260	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	16,000.00	0.00
27/10/2025	PAG	CH	45448	21348	63653254	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	18,000.00	0.00
28/10/2025	NDC	NDC	72806461	1181	63681144	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SPTIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	490,349.54
29/10/2025	PAG	CH	45449	197	63701072	PAGO DE DOCUMENTO VALOR TERCER DESEMBOLSO DEL 29% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN SEGÚN CONTRATO NO. 02-2025.	NIT: 63585170CASTELLANOS,OCHAETA,, MIGUEL,JOSUE	104,284.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 44 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2025	PCO	CH	45450	216	63700999	VALOR ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 1A. Y 2A. AV. A DIAGONAL A ZONA 1 Y 7A. CALLE Z1 ENTRE CA-13 A 3A., 5A. Y 6A. CALLE Z1, ALDEA IXLU FLORES, PETEN, SEGÚN CONTRATO NO. 31-2025.	NIT: 92909914MOLINA,RODRIGUEZ,,QUI TZE,FERNANDA	597,936.94	0.00
29/10/2025	NDC	NDC	32544561	1182	63705013	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 38% DE LA FUENTE 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO, DEL PROYECTO "MEJORAMIENTNO CALLE 7A. AVENIDA ENTRE CA-13 Y 4A.CALLE ZONA 1, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETÉN", CONVENIO NO. AAE-08-2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	456,000.00
29/10/2025	NDC	NDC	32544501	1183	63705161	Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 17% DE LA FUENTE 12, DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO, DEL PROYECTO "AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA IXLU, FLORES, PETEN", CONVENIO NO. AE-21-2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	68,000.00
29/10/2025	PAG	CH	45451	16820	63701690	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 005 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2019-00398 SRIO. QUINTO PAGO A BETTY YESENIA NOYOLA SANTA MARIA DE GARCIA, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 039-2025. PARA EL EMPLEADO BETTY YESENIA NOYOLA SANTA MARIA	NIT: E51884578NOYOLA SANTA MARIA,BETTY YESENIA	3,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	CH	45462	17003	63710995	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES FLORES CON CARGO AL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO JOSUE MISAEAL LÓPEZ CASTILLO	NIT: E66746311LÓPEZ CASTILLO,JOSUE MISAEAL	2,678.98	0.00
29/10/2025	PAG	CH	45463	17004	63711033	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES (SAM) CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2025. PARA EL EMPLEADO SHEYLA GUISSELA SEGURA ORTIZ	NIT: E109413747SEGURA ORTIZ,SHEYLA GUISSELA	3,723.04	0.00
29/10/2025	PAG	CH	45464	17006	63711057	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FLORES, PETEN, CON CARGO AL RENGLON 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO CAHTERINE SARAHÍ DUQUE MEJIA	NIT: E95749185DUQUE MEJIA,CAHTERINE SARAHÍ	2,376.80	0.00
29/10/2025	PAG	CH	45465	17031	63711151	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN PM CON CARGO AL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SELVIN HORACIO SAMAYOA GARCIA	NIT: E88007523SAMAYOA GARCIA,SELVIN HORACIO	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 45 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2025	PAG	CH	45452	17044	63701710	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. OCTAVO PAGO A NELSON RODRIGUEZ MELGAR, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 009-2025. PARA EL EMPLEADO NELSON RODRIGUEZ MELGAR	NIT: E10292588RODRIGUEZ MELGAR,NELSON	3,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	CH	45453	17045	63701728	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR ORDEN JUDICIAL, INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 127-2013 CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2013-00127 SRIO. SEPTIMO PAGO A YONI ALEXANDER LINARES CONTRERAS, CON LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN, SEGÚN CONVENIO NO. 004-2025. PARA EL EMPLEADO YONY ALEXANDER LINARES CONTRERAS	NIT: E1706666LINARES CONTRERAS,YONY ALEXANDER	3,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	CH	45466	17046	63710905	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO PAGO A VICENTE AVELAR HERNANDEZ POR ORDEN JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO 17003-2020-00206 OFICIAL 2. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RAMO CIVIL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETÉN. Y SEGÚN CONVENIO DE PAGO NO. 29-2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE AVELAR HERNANDEZ	NIT: E1640140AVELAR HERNANDEZ,VICENTE	1,996.39	0.00
29/10/2025	PAG	CH	45454	21217	63705282	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN , EDIFICIO MUNICIPAL OFICINAS ANEXAS SALONES MUNICIPALES Y BOMBAS DE AGUA Y CEMENTERIO MUNICIPAL DE FLORES, PETEN	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,745.33	0.00
29/10/2025	PAG	CH	45455	21219	63705274	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN NIS 5534697-3081354-5757200-5977326-5536007	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,958.32	0.00
29/10/2025	PAG	CH	45456	21220	63705262	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN NIS: 5585147-6684765-3083737	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,807.82	0.00
29/10/2025	PAG	CH	45457	21221	63705216	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN NIS 5965021	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,569.78	0.00
29/10/2025	PAG	CH	45458	21222	63705254	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN NIS 6133398-3081217-5642650-	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,766.13	0.00
29/10/2025	PAG	CH	45459	21223	63705244	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN NIS 5580419	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,329.94	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 46 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2025	PAG	CH	45460	21224	63705200	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN NIS 5803996	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,738.84	0.00
29/10/2025	PAG	CH	45461	21225	63705238	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN NIS 3080908	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	17,417.32	0.00
30/10/2025	PAG	CH	45470	4	63742238	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO DEL CICLO ESCOLAR 2025 SEGUN EL ACTA NO. 005-2025 PUNTO SEXTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2025	NIT: 20165803INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
30/10/2025	PAG	CH	45469	4	63742460	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO DEL CICLO ESCOLAR 2025 SEGUN EL ACTA NO. 005-2025 PUNTO SEXTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025	NIT: 20165803INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
30/10/2025	PAG	CH	45468	4	63742480	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO DEL CICLO ESCOLAR 2025 SEGUN EL ACTA NO. 005-2025 PUNTO SEXTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025	NIT: 20165803INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
30/10/2025	PAG	CH	45467	4	63742507	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO DEL CICLO ESCOLAR 2025 SEGUN EL ACTA NO. 005-2025 PUNTO SEXTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025	NIT: 20165803INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN	2,000.00	0.00
30/10/2025	DIR	DP	320147560	2114	63673698	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32893576	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,310.00
30/10/2025	DIR	DP	426665805	2115	63673993	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32893676	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,000.00
30/10/2025	DIR	DP	922339503	13797	63656907	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 08:07:20 con número de documento 32889708	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,370.00
30/10/2025	DIR	DP	918275173	13798	63656923	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 08:07:35 con número de documento 32889713	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	829.00
30/10/2025	DIR	DP	9170465, 901772065	13799	63656927	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 08:07:47 con número de documento 32889715	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	879.00
30/10/2025	DIR	DP	915191187	13800	63656948	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 08:08:32 con número de documento 32889719	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	850.00
30/10/2025	DIR	DP	46, 790255096, 203	13801	63656952	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 08:08:40 con número de documento 32889720	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	18,714.49
30/10/2025	DIR	DP	915821138	13802	63656954	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 08:08:46 con número de documento 32889721	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,590.00
30/10/2025	DIR	DP	918212988	13803	63656956	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 08:08:56 con número de documento 32889722	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,103.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 47 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2025	DIR	DP	960977284	13804	63689826	Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 08:02:25 con número de documento 32909143	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	995.00
30/10/2025	DIR	DP	956138702	13805	63689830	Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 08:02:36 con número de documento 32909144	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	831.00
30/10/2025	DIR	DP	955483144	13806	63689832	Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 08:02:45 con número de documento 32909147	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	238.00
30/10/2025	DIR	DP	9569, 946734173, 61	13807	63689836	Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 08:03:35 con número de documento 32909149	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	26,942.05
30/10/2025	DIR	DP	954497342	13808	63689840	Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 08:03:44 con número de documento 32909150	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,628.00
30/10/2025	DIR	DP	955946804	13809	63689842	Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 08:03:51 con número de documento 32909151	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,230.00
30/10/2025	DIR	DP	954358005	13810	63690083	Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 08:15:11 con número de documento 32909212	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,095.00
30/10/2025	DIR	DP	995995485	13811	63720240	Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 07:38:11 con número de documento 32916297	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	468.00
30/10/2025	DIR	DP	96076308, 99596368	13812	63720246	Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 07:38:23 con número de documento 32916298	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	910.72
30/10/2025	DIR	DP	993924842	13813	63720250	Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 07:38:43 con número de documento 32916299	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	930.00
30/10/2025	DIR	DP	9871630, 990543353	13814	63720256	Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 07:38:55 con número de documento 32916301	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	10,140.43
30/10/2025	DIR	DP	94803077, 97803120	13815	63720260	Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 07:39:11 con número de documento 32916303	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,533.82
30/10/2025	DIR	DP	996746156	13816	63720262	Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 07:39:28 con número de documento 32916305	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	182.00
30/10/2025	PAG	CH	45471	17005	63745503	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRA ISSEL JIMÉNEZ CASTELLANOS	NIT: E95749173JIMÉNEZ CASTELLANOS,ALEJANDRA ISSEL	4,199.68	0.00
30/10/2025	PAG	CH	45472	17007	63745570	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO CRISTINO REGALADO SARCEÑO	NIT: E95749190REGALADO SARCEÑO,CRISTINO	5,457.77	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 48 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2025	PAG	CH	45474	17008	63745582	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN. CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO LUSBIN YOVANI IBARRA PÉREZ	NIT: E84409922IBARRA PÉREZ,LUSBIN YOVANI	3,380.57	0.00
30/10/2025	PAG	CH	45473	17008	63745586	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DE APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN. CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO WILFREDO ALEXANDER LIMA CATALÁN	NIT: E107695059LIMA CATALÁN,WILFREDO ALEXANDER	3,380.57	0.00
30/10/2025	PAG	CH	45475	17009	63745534	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO NORMA MARINA TIAL MAAZ	NIT: E110009447TIAL MAAZ,NORMA MARINA	3,380.57	0.00
30/10/2025	PAG	CH	45476	17027	63745616	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO TANILLA ROSARIO CASTELLANOS	NIT: E96259900CASTELLANOS,TANILLA ROSARIO	2,275.00	0.00
30/10/2025	PAG	CH	45482	17028	63745628	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E71425077PEREZ GARCIA,SERGIO	3,500.00	0.00
30/10/2025	PAG	CH	45481	17028	63745630	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SERGIO NEFTALY CHATA CORTEZ	NIT: E49557789CHATA CORTEZ,SERGIO NEFTALY	3,228.00	0.00
30/10/2025	PAG	CH	45480	17028	63745632	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO EMILIANO HECTOR MATIAS NOLASCO	NIT: E97610950MATIAS NOLASCO,EMILIANO HECTOR	4,500.00	0.00
30/10/2025	PAG	CH	45479	17028	63745634	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SELVIN VILLANUEVA MARROQUÍN	NIT: E95078190VILLANUEVA MARROQUÍN,SELVIN	3,228.00	0.00
30/10/2025	PAG	CH	45478	17028	63745636	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO GELIO MISAEL CONTRERAS FLORES	NIT: E1784133CONTRERAS FLORES,GELIO MISAEL	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 49 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2025	PAG	CH	45477	17028	63745638	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL CONSERVACIÓN SERVICIOS PUBLICOS MPALES. CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO ERWIN OSBALDO RAMIREZ	NIT: E109665553RAMIREZ,ERWIN OSBALDO	4,000.00	0.00
30/10/2025	PAG	CH	45483	17029	63745649	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL 029 APOYO EDUCACION DEL MUNICIPIO FLORES, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO YOSSELYN ANDREINA LAZARO GONZÁLEZ	NIT: E95847630LAZARO GONZÁLEZ,YOSSELYN ANDREINA	3,500.00	0.00
30/10/2025	PAG	CH	45484	17030	63745663	PAGO DE LA PLANILLA NOMINA PAGO A PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL AL BOKOBA 2025 DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN CON CARGO AL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SILVIA ARACELY GOMEZ RODAS	NIT: E103662074GOMEZ RODAS,SILVIA ARACELY	2,000.00	0.00
30/10/2025	PAG	CH	45485	21318	63745093	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES MESCLADORES DE CONCRETO PARA PAVIMENTACION DE LA 4TA AVENIDA ALDE LAS VIÑAS FLORES, PETEN CD5C43F1-3680718349	NIT: 34697322MARTINEZ,LAJUI,,GREGOR IO,ENRIQUE	22,000.00	0.00
30/10/2025	PAG	CH	45486	21359	63745233	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
30/10/2025	PAG	CH	45487	21360	63745319	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE CAMION CISTERNA A LA MUNICIPALIDA DE FLORES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN FACTURA SERIE 8D8C83A6-1270107192	NIT: 53429990ERAZO,ORREGO,,LESLIE,G ABRIELA	20,000.00	0.00
31/10/2025	NCPR	NDC	421672036	163	63461478	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 09/10/2025 23:50:25 con número de documento 32787343	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	20.00
31/10/2025	NCPR	NDC	593862298	164	63483988	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 13/10/2025 23:50:46 con número de documento 32820556	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30.00
31/10/2025	NCPR	NDC	558372266	165	63503414	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 14/10/2025 23:50:49 con número de documento 32829873	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	30.00
31/10/2025	NCPR	NDC	741992202	166	63570380	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 21/10/2025 23:53:04 con número de documento 32862095	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	60.00
31/10/2025	NCPR	NDC	817593950	167	63587721	Cierre de caja virtual 1118676, CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con fecha del 22/10/2025 23:53:00 con número de documento 32869180	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 50 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2025	NDC	NDC	32568781	1184	63756422	Contabilidad Automatica PAI : VALOR SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 63% DE LA FUENTE 21 IVA PAZ, DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PORVENIR, FLORES, PETÉN" CONVENIO NO. AO-65-2025.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	456,750.00
31/10/2025	NDC	NDC	44449644	1185	63758206	Contabilidad Automatica PAI : APORTE A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,189,257.86
31/10/2025	NDD	NDB	44449644	1185	63758224	Contabilidad Automatica PAI : APORTE A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	2,189,257.86	0.00
31/10/2025	NDC	NDC	45124545	1186	63758529	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 27% DE LA FUENTE 12, DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO, DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE EN AREA URBANA PLAYA SUR ISLA DE FLORES, PETÉN" CONVENIO NO. AAE-43-2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	351,000.00
31/10/2025	NDD	NDB	45124545	1186	63758537	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PRIMER DESEMBOLSO DEL 27% DE LA FUENTE 12, DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO, DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE EN AREA URBANA PLAYA SUR ISLA DE FLORES, PETÉN" CONVENIO NO. AAE-43-2024.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	351,000.00	0.00
31/10/2025	NDC	NDC	445080722	1189	63768633	Contabilidad Automatica PAI : POR DEPOSITOS REALIZADOS PARA COMPENSAR FALTANTES 445080722, 912155359, 464855683.	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	100.36
31/10/2025	DIR	DP	509658427, 0279175	2116	63744419	Rendición 31B con fecha del 30/10/2025 00:00:00 con número de documento 32922287	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	600.00
31/10/2025	DIR	DP	576852977	2117	63744966	Rendición 31B con fecha del 30/10/2025 00:00:00 con número de documento 32922370	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,243.00
31/10/2025	PAG	CH	45490	12287	63753755	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO TACTICO -PIERNERA- PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 93C3BA39-DTE 2488747152	NIT: 1764786KDE LEON,RAMIREZ,,ERIK,AMILCAR	9,240.00	0.00
31/10/2025	PAG	CH	45489	12288	63753887	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR -PANTALON COMANDO- PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE B2D46FB5-DTE 3305718973	NIT: 1764786KDE LEON,RAMIREZ,,ERIK,AMILCAR	15,900.00	0.00
31/10/2025	PAG	CH	45499	12403	63770693	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION 5000 PSI SEGUN FACTURA SERIE 78A1B90A-4128918180	NIT: 51498855VELIZ,Y VELIZ,,JOSE,ESTUARDO	13,465.00	0.00
31/10/2025	PAG	CH	45492	12477	63763539	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN LA UNIDAD DE DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,660.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: **Página 51 de 53**
Fecha: **01/12/2025**
Hora: **07:56:09**
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2025	PAG	CH	45493	12520	63763546	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 9C0CB05E-2973780555	NIT: 95499008CORPORACION FERPAY, SOCIEDAD ANONIMA	6,612.13	0.00
31/10/2025	PAG	CH	45488	12521	63753905	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRAS DE PLAYERAS PARA ACTIVIDAD EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA A CARGO DE LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	NIT: 63840626LOPEZ,ALDANA,,MAYLIN, YAMILETH	10,200.00	0.00
31/10/2025	PAG	CH	45491	12523	63755544	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL AREA CENTRAL.	NIT: 45431175MATERIALES Y ARTICULOS DE PETEN, SOCIEDAD ANONIMA	1,884.00	0.00
31/10/2025	PAG	CH	45500	12524	63770719	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN SEGUN FACTURA SERIE 2BB4F37B DTE 3560851202	NIT: 118130293DISTRIBUIDORA EL DORADO PETÉN, SOCIEDAD ANÓNIMA	12,686.00	0.00
31/10/2025	DIR	DP	1042895067	13817	63749689	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 08:05:43 con número de documento 32923106	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,450.00
31/10/2025	DIR	DP	1038091524	13818	63749691	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 08:05:53 con número de documento 32923107	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	317.00
31/10/2025	DIR	DP	8010145, 10278547	13819	63749695	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 08:06:00 con número de documento 32923108	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	3,226.84
31/10/2025	DIR	DP	1035036098	13820	63749697	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 08:06:09 con número de documento 32923110	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,324.00
31/10/2025	DIR	DP	7607, 9927794, 992	13821	63749701	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 08:06:15 con número de documento 32923111	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	24,784.27
31/10/2025	DIR	DP	37787104	13822	63749703	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 08:06:30 con número de documento 32923112	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	9,791.00
31/10/2025	DIR	DP	1039953694	13823	63749705	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 08:06:40 con número de documento 32923113	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	2,447.00
31/10/2025	DIR	DP	1074304517	13824	63772110	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 17:19:41 con número de documento 32928332	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,673.00
31/10/2025	DIR	DP	7373405, 10779278	13825	63772114	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 17:19:48 con número de documento 32928333	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	4,178.27
31/10/2025	DIR	DP	1077527548	13826	63772126	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 17:20:04 con número de documento 32928335	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,020.00
31/10/2025	DIR	DP	1054784846, 10547	13827	63772140	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 17:20:25 con número de documento 32928337	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	23,853.15
31/10/2025	DIR	DP	891338, 105175903	13828	63772211	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 17:23:53 con número de documento 32928349	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	7,571.62

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2025	DIR	DP	1077715144	13829	63772215	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 17:24:01 con número de documento 32928351	NIT: 651233KMUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN	0.00	1,562.00
31/10/2025	PAG	CH	45494	21136	63763136	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGUN FACTURA SERIE 62FE7A60-2251637512	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,210.00	0.00
31/10/2025	PAG	CH	45495	21361	63763273	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LOWBOY EN EL TRASLADO DE EXCAVADORA ORUGA A CARGO DE LA UNIDA DE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDA DE FLORES, PETEN D8C99BC1-3090304538	NIT: 84210184GIRÓN,ZEPEDA,,BELTER,R UBÉN	24,000.00	0.00
31/10/2025	PAG	CH	45501	21362	63770744	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE 48 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA A CARGO DE LA UNIDAD DE RED VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN 9561EBAC-3961471468	NIT: 84210184GIRÓN,ZEPEDA,,BELTER,R UBÉN	24,000.00	0.00
31/10/2025	PAG	CH	45496	21364	63763313	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
31/10/2025	PAG	CH	45497	21365	63763451	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	24,000.00	0.00
31/10/2025	PAG	CH	45498	21366	63763478	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE FLORES PETEN.	NIT: 70146969AGUILAR,GRIJALVA,,JEISO, ELIAS	22,500.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								11,481,078.33	11,543,876.20
SALDO DE LA CUENTA:									3,035,669.68
TOTAL DEL BANCO:								11,481,078.33	11,543,876.20
SALDO DEL BANCO:									3,035,669.68



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: 2022-1700-1701-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: Página 53 de 53
Fecha: 01/12/2025
Hora: 07:56:09
R00816167.rpt

Usuario: ELVIN RUIZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTALES:	11,481,078.33	11,543,876.20
							SALDO TOTAL:		3,035,669.68